



资产负债表(资产)

企财01表

编制单位:武汉联投佩尔置业有限公司

单位:人民币元

	附注	2017年3月31日	2016年12月31日
流动资产:			
货币资金		19,532,522.20	24,554,180.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款		104,726.05	104,726.05
预付款项		16,217,040.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,915,138.23	12,915,138.23
存货		642,502,044.09	572,873,283.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,351,517.04	
流动资产合计		692,622,987.61	610,447,328.87
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		325,221.66	357,141.83
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,117,650.59	1,199,659.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,442,872.25	1,556,801.11
资产总计		694,065,859.86	612,004,129.98

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表(负债及股东权益)

企财01表

编制单位:武汉联投佩尔置业有限公司

单位:人民币元

负债和所有者权益	附注	2017年3月31日	2016年12月31日
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款		137,062,952.98	136,949,572.48
预收款项		49,016,633.37	27,767,753.37
应付职工薪酬			
应交税费		-1,690,174.29	-201,990.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		426,863,499.73	363,322,139.39
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		611,252,911.79	527,837,474.79
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		611,252,911.79	527,837,474.79
所有者权益:			
实收资本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
资本公积			
减:库存股			
盈余公积			
未分配利润		-17,187,051.93	-15,833,344.81
所有者权益合计		82,812,948.07	84,166,655.19
负债和所有者权益总计		694,065,859.86	612,004,129.98

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

企财02 表

编制单位:武汉联投佩尔置业有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2017年1-3月份	2016年1-3月份
一、营业总收入		483,412.10	
减: 营业成本		302,057.44	
税金及附加		325,447.42	201,994.85
销售费用		569,646.57	510,101.45
管理费用		588,798.38	412,062.75
财务费用		-28,731.62	-8,723.85
资产减值损失			
加: 公允价值变动净收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-1,273,806.09	-1,115,435.20
加: 营业外收入		2,107.66	
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-1,271,698.43	-1,115,435.20
减: 所得税费用		82,008.69	
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-1,353,707.12	-1,115,435.20

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

编制单位:武汉联投佩尔置业有限公司

企财03表
单位:人民币元

项 目	附注	2017年1-3月份	2016年1-3月份
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,744,636.34	1,541,469.00
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		55,734,639.66	7,160,305.40
经营活动现金流入小计		77,479,276.00	8,701,774.40
购买商品、接受劳务支付的现金		79,145,094.15	2,661,675.81
支付给职工以及为职工支付的现金		105,184.04	1,187,387.18
支付的各项税费		2,925,515.70	350,343.42
支付的其他与经营活动有关的现金		355,997.63	761,727.05
经营活动现金流出小计		82,531,791.52	4,961,133.46
经营活动产生的现金流量净额		-5,052,515.52	3,740,640.94
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			7,571.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		30,856.85	
投资活动现金流入小计		30,856.85	7,007,571.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			
投资所支付的现金			10,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	10,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额		30,856.85	-3,292,428.49
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,021,658.67	448,212.45
加: 期初现金及现金等价物余额		24,554,180.87	5,018,055.11
六、期末现金及现金等价物余额		19,532,522.20	5,466,267.56

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: